

**Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS" (reģ.Nr. 52103024331)
DALĪBNIKU SAPULCE**

Liepājas pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 40900016437, Liepājā, Rožu ielā 6

Reģistrētais pamatkapitāls – 57 720 EUR
Pārstāvētais pamatkapitāls – 57 720 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls – 57 720 EUR

DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

Liepājā
Rožu laukumā 5/6

2023.gada 3.augustā

Nr.4

Sapulci sasauca – pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS” (turpmāk – Sabiedrība) valdes locekle Lelde Vīksna.
Paziņojums par sapulces sasaukšanu un tam pievienotie dokumenti saņemti 2023. gada 19. jūlijā.

Sapulcē piedalās:

Dace Arāja – Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Sabiedrībā;
Lelde Vīksna – Sabiedrības valdes locekle;
Ina Verbicka – Sabiedrības grāmatvede;
Inga Raituma – atbildīgais darbinieks.

Sapulces vadītājs:

Dace Arāja – Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Sabiedrībā.
Sapulce ir lemttiesīga, jo sapulcē pārstāvēti 100 % no apmaksātā pamatkapitāla.

1.

Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana

Dace Arāja, Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Sabiedrībā, atklāj sapulci un informē, ka saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 25. punktu dalībnieku sapulces protokolē atbildīgais darbinieks.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta otro daļu, dalībnieku sapulce nolemj:

iecelt par sapulces protokolētāju - Ingu Raitumu, Sabiedrības atbildīgo darbinieku - Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” Juridiskās daļas jurista palīdzi.

2.

Darba kārtības apstiprināšana

Nemot vērā Sabiedrības valdes locekles Leldes Vīksnas izteikto priekšlikumu par sapulces darba kārtību un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta trešo daļu, dalībnieku sapulce nolemj:

- apstiprināt darba kārtību:

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.

Ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

2. Darba kārtības apstiprināšana.

Ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja.

3. Valdes atskaite par kapitālsabiedrības darbību 2023. gada 2. ceturksnī.

Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.

3.

Valdes atskaite par kapitālsabiedrības darbību 2023. gada 2. ceturksnī

Dace Arāja ir iepazinusies ar Sabiedrības iesniegto rakstveida atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2023. gada 2. ceturksnī un 2023. gada 2. ceturkšņa budžeta plāna izpildes atskaiti, dod vārdu L.Vīksnai, vai ir kas papildu piebilstams vai skaidrojams.

Lelde Vīksna: Sakarā ar jauniestudējumu "Sirēnas dziesma" pirmizrādi jūnija vidū, sezona beidzās strauji, lielos darbos. Izrādei izdevās piesaistīt 5100 euro no Valsts kultūrkapitāla fonda. Līdz šim mums tas bija izdevies tikai vienu reizi Ģ.Šoļa iestudējumam. Fonda žūrija vērtē, vai izrādes, kam piešķir finansējumu, ir kaut kas jauns, inovatīvs, bet mēs šeit nevaram atļauties tikai inovācijas. Mums ir jāstrādā arī ar klasiku, kur papildu finansējumu piesaistīt ir grūti. Visvairāk izrādes nospēlētas aprīlī, kad bija Lieldienas. Lielākais izrāžu skaits bija izbraukumos. Bija pieprasītas ekskursijas, jo aprīlī, maijā vēl nāca skolas un bērnudārzi, jūnijā vēl bija ekskursanti no bērnu nometnēm un citām pilsētām. Izbraukumu izrāžu vajadzībām, īpaši "Sirēnas dziesma", neplānoti iegādājāmies lielās basa tumbas un gaismu statīvu. Ilgstoši saslīma divi darbinieki. Nācās mainīt un piesaistīt aktrisi izrādei "Sirēnas dziesma" no "Liepājas teātris" ārstatā, kas bija papildu izmaksas.

Attiecībā uz budžeta plāna izpildes atskaiti norādu, ka tika nedaudz pārsniegti plānotais. Neizpildījās jūnijā plānotie vasaras Jūrmalas parka pasākumi, jo Kultūras pārvalde nepiešķir finansējumu. Tika pārtērēti attiecībā uz pamatlīdzekļiem, komandējuma naudām, transporta izdevumiem. Lai varētu pārvadāt izrādi "Sirēnas dziesma", kur lielas dekorācijas, nācās autobusam uzlikt jumta bagāžnieku. Vairāk tika tērēti reklāmai, nācās atjaunot daudzas afišas, papildu izrādei "Sirēnas dziesma".

Dace Arāja: 2023. gada 2. ceturkšņa budžeta plāna izpildes atskaite sagatavota korekti, sniegti nepieciešamie skaidrojumi. Aicinājums ņemt vērā budžeta plāna izpildes atskaites 2.pielikuma augšējā ailē kļūdaini norādīto 2020.gadu, jābūt norādītam 2023.gada 2.ceturksnim.

Vai Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas pārstāve Evita Eihena bija izteikusi kādus iebildumus?

Ina Verbicka: Visi norādītie sīkumi tika novērsti. Evita Eihena atskaiti ir pārbaudījusi.

Nemot vērā valdes atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2023. gada 2. ceturksnī un sniegto informāciju par Sabiedrības budžeta plānu un izpildi 2023. gada 2. ceturksnī, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta trešo daļu un Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr. 2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 34. un 44. punktu,

dalībnieku sapulce nolemj:

- **pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2023. gada 2. ceturksnī;**
- **apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2023. gada 2. ceturksnī.**

Sapulce slēgta 2023. gada 3. augustā pulksten 11.07.

Protokols nosūtāms – Sabiedrībai un kapitāla daļu turētāja pārstāvei.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Liepājas valstspilsētas pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāve

Dace Arāja

Sapulces protokolētāja

Inga Raituma

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un
satur laika zīmogu